

府谷县委政府机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年,在县委、县政府的坚强领导下,在县政府办的关心指导下,机关中心全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务管理工作的重要指示批示精神,牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征,始终坚持围绕中心、服务大局的原则,取得了新进步、实现了新发展,为机关高效运转提供了有力保障。

(一) 主要职责

1、负责全县机关、事业单位后勤服务工作,合理配置和节约使用后勤服务资源,参与制定机关后勤服务项目和标准;

2、负责政府大楼办公区水、电、气、暖、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务、会议接待等后勤和物业管理工作;

3、负责全县各级行政事业单位办公用房协调、调配、监督等工作,承担政府大楼办公区域的公共设施、设施设备的维修维护和日常运行管理;

4、负责县政府领导的相关服务工作;

5、负责县政府机关财务和固定资产、车辆的管理工作;

6、协助做好社会公益活动；

7、做好其他后勤保障工作。

（二）内设机构

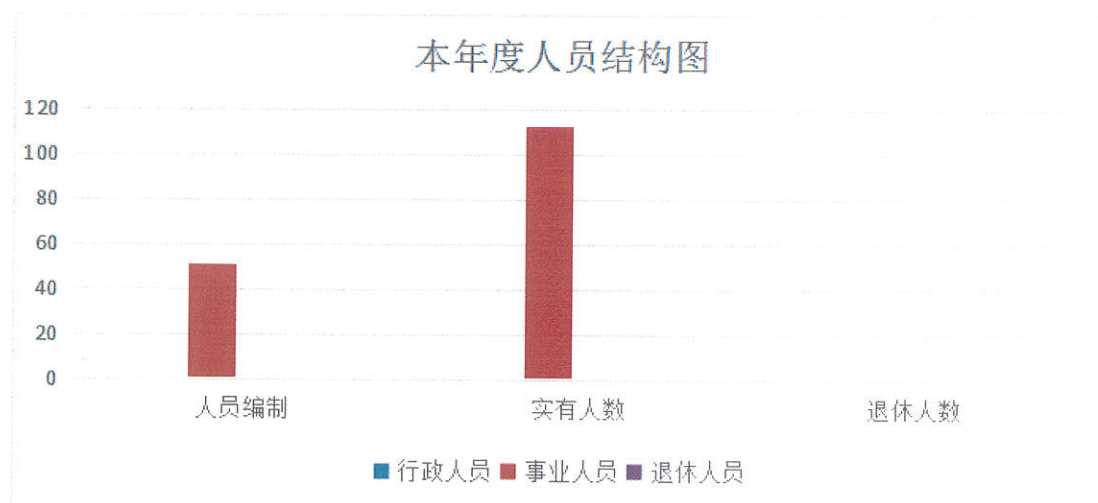
内设办公室、综合科、房产科、车管科、节能科、财务科、后勤科、运营科、妇委会九个主要科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

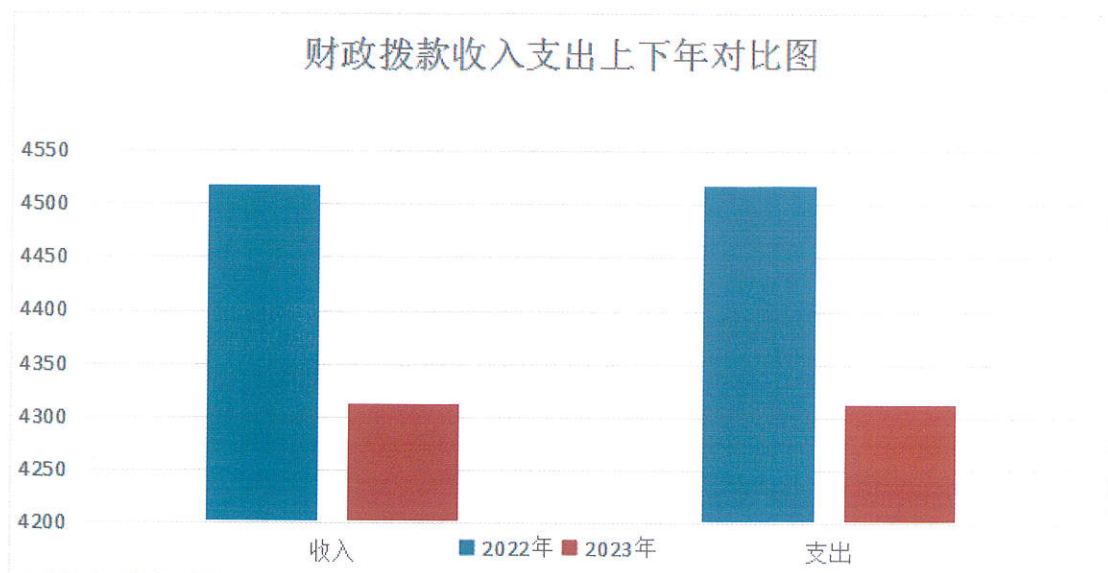
截至2023年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

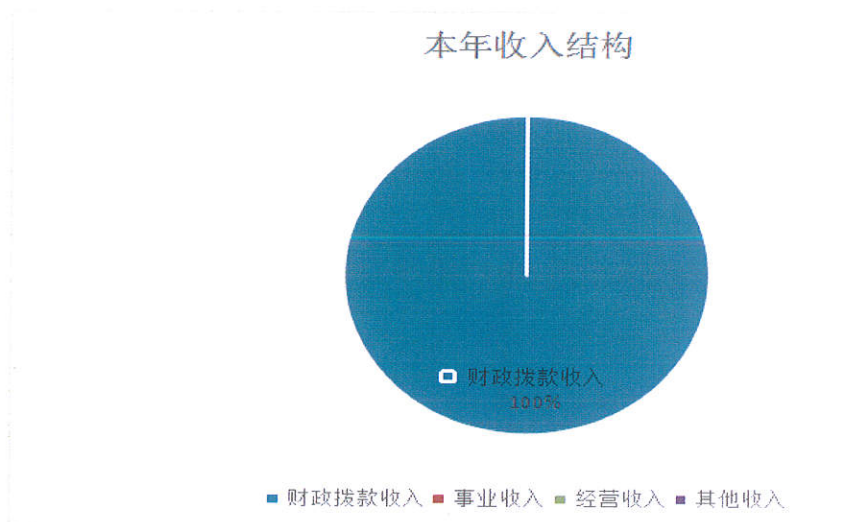
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 4312.49 万元，与上年相比收、支总计减少 205.06 万元，减少 4.54%。主要原因是金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用减少。



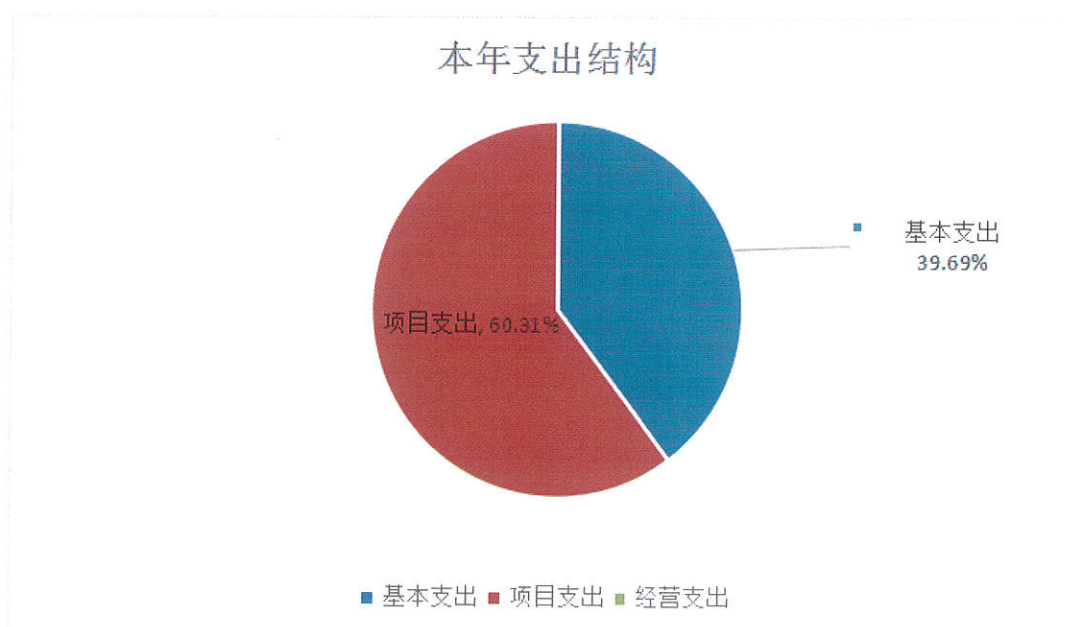
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4312.49 万元，其中：财政拨款收入 4312.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

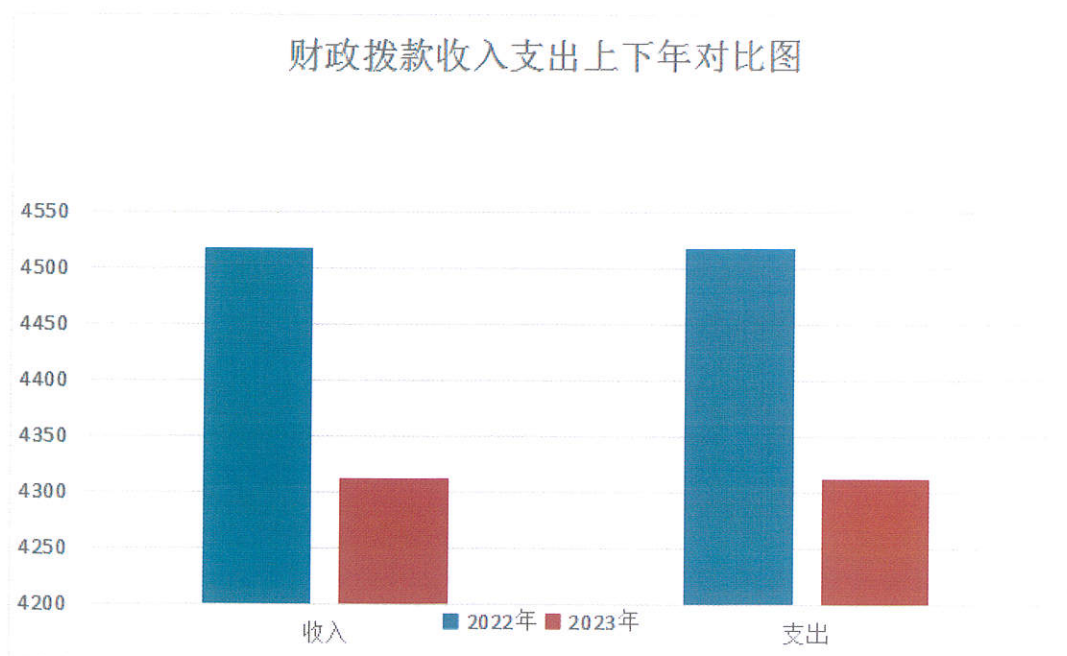
2023 年度本年支出合计 4312.49 万元，其中：基本支出 1711.60 万元，占 39.69%；项目支出 2600.89 万元，占 60.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

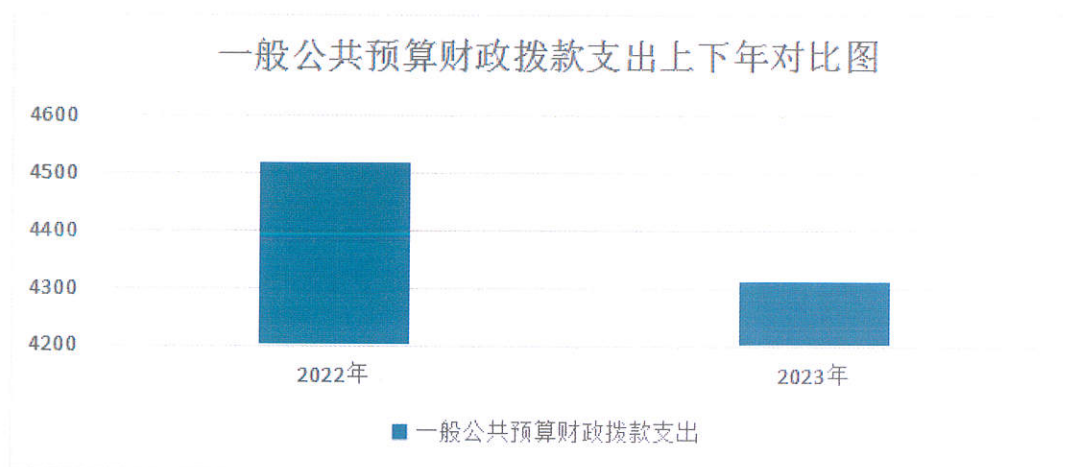
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4312.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 205.06 万元，减少 4.54%。

主要原因是金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4312.49 万元，支出决算为 4312.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.06 万元，减少 4.54%。主要原因是金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）。 预算 3886.8 万元，支出决算 3886.8 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 预算 148.11 万元，支出决算 148.11 万元，完成预算的 100%。

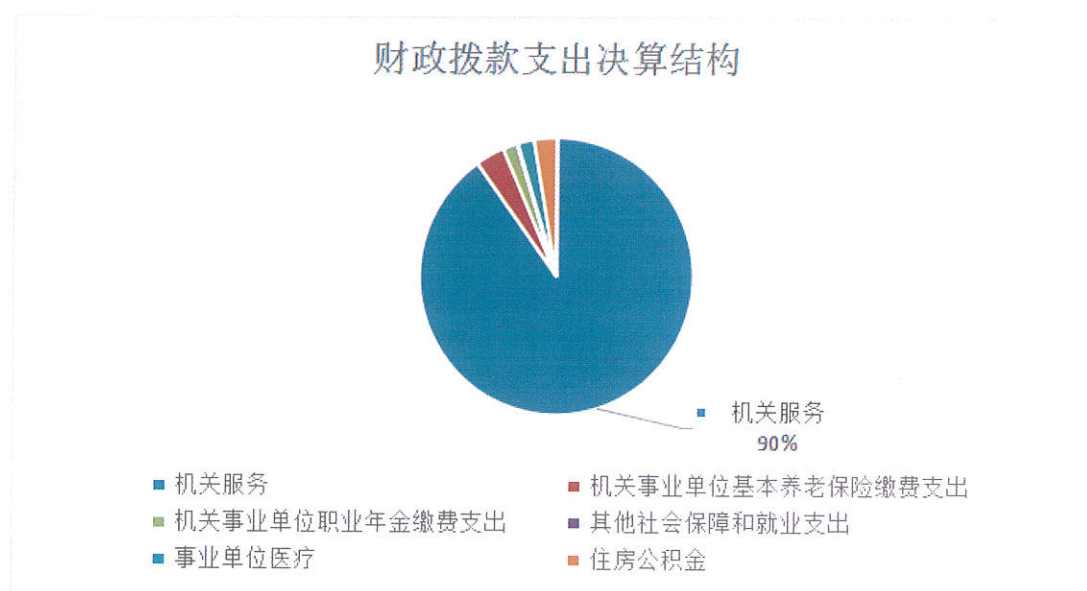
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。 预算 74.06 万元，支出决算 74.06 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。 预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。 预算 84.94 万元，支出决算 84.94 万元，

完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01)。预算 116.82 万元，支出决算 116.82 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1711.6 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1576.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 135.27 万元，主要包括：办公费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成预算的 100%，决算数较上年无增减变化。主要用于 9 辆公务用车的运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机关事务中心廉政灶工具用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。进一步强化全县办公用房统一管理、统一规划、统一配置、统一处置工作。进一步规范购车审批流程，公务用车信息化监督管理服务平台按时建成，接入“全省一张网”任务全面完成，全县 290 辆公务用车进入全流程、信息化、标识化管理阶段，实现了“透明监管”。坚决贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，聚焦优质普惠，稳步提升餐饮质量。以强服务、保运转、助发展为目标，着力维护金世纪大楼办公秩序，不断加强技防系统建设，持续提升服务保障能力。通过开展节约型机关创建行动，推动各级党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，切实推动全县公共机构节约能源工作高质量发展。

本单位在部门决算中反映 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2151.87 万元，占部门预算项目支出总额的 82.74%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 4312.49 万元，执行数 4312.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。进一步强化全县办公用房统一管理、统一规划、统一配置、统一处置工作。进一步规范购车审批流程，全年审批购车 33 辆。接入“全省一张网”任务全面完成，全县 290 辆公务用车进入全流程、信息化、标识化管理阶段，实现了“透明监管”。坚决贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，聚焦优质普惠，稳步提升餐饮质量。以强服务、保运转、助发展为目标，着力维护金世纪大楼办公秩序，不断加强技防系统建设，持续提升服务保障能力。通过开展节约型机关创建行动，推动各级党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，切实推动全县公共机构节约能源工作高质量发展。发现的问题及原因：在总结成绩的同时，我们也清醒看到与新时代机关事务工作高质量发展的要求相比还有一定差距：办公用房科学配置不够充分，公务用车应收账款存量较大，职工食堂信息收集仍有漏洞；节约型机关建设不深入问题仍然

突出，物业管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距，就餐满意度提升任重道远。。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设。班子带头旗帜鲜明讲政治，深入学习和贯彻落实好党的二十大精神，把讲政治要求贯穿日常管理服务全过程，不断培厚良好政治生态的土壤，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署和县政府办工作安排；二是着力提升管理效能。推动机关事务标准化、信息化融合发展，创新管理模式，提升保障能力，为党政机关高效运转提供更加有力支撑。持续强化办公用房和公务用车管理，深入贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关公务用车管理办法》，抓好整改落实工作；推动健全公务用车配套制度，强化执行刚性，探索实现更加规范、更加精准、更加科学的系统化管理模式。全力做好公共机构节约资源能源工作，落实“过紧日子”要求，以创建节约型机关为抓手，努力建成有特色、有示范、有引领、有成效的节约型机关；三是持续改进服务质量。坚持不松懈、不松劲，继续做好金世纪大楼疫情防控工作，抓紧抓实抓细各项常态化防疫措施，筑牢严密防线，确保机关安全运行。完善基础设施，做好机关集中办公区水、电、气、暖等日常保障，提升机关餐饮服务质量，让大家吃得健康、吃得放心、吃的满意。立足新形势新任务，加强从业人员服务意识和业务技能培训教育，内

强素质外树形象，努力建设一支思想觉悟高、业务技能精、综合素质优的机关后勤服务队伍。

府谷县机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县委政府机关事务管理服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	任务 1	基本支出	已完 成	1711.6	1711.6		1711.6	1711.6		5	100%	5
	任务 2	专项支出	已完 成	2600.89	2600.89		2600.89	2600.89		5	100%	5
	金额合计			4312.49	4312.49		4312.49	4312.49		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	基本支出及专项支出按照全年预算数按时按量完成						基本支出及专项支出按照年初设定目标按时按量完成					
年度 绩效 指标 (50分)	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标	数量指标	保障干部职工供餐人数			≥3000 人		≥3000 人		4	4	
			保障全县各单位会务需求数			≥300 家		≥300 家		4	4	
		质量指标	保障干部职工安全用餐率			100%		100%		4	4	

标 完 成 情 况			保障保安保洁服务到位率	≥95%	≥95%	4	4
			保障金世纪大楼正常运转率	100%	100%	4	4
			保障办公用房安全运行率	≥95%	≥95%	3	3
			公务用车 GPS 系统覆盖率	100%	100%	3	3
			保障全县各单位会务质量	≥95%	≥95%	3	3
		时效指标	就餐补贴实时兑现率	100%	100%	3	3
			每日每批次会议顺利开展率	100%	100%	3	3
			维修更新项目按期完成率	100%	100%	3	3
		成本指标	餐饮服务成本控制率	≥95%	≥95%	3	3
			金世纪大楼设备维修率	≤20%	≤20%	3	3
			设备维修实际成本超概算率	≤5%	≤5%	3	3
			办公设备更新率	≤20%	≤20%	3	3
	效益指 标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	干部职工就餐满意度	≥95%	≥95%	4	4
			提高整体公共服务水平	显著提高	显著提高	3	3
			金世纪大楼运营看护满意度	≥95%	≥95%	4	4
		生态效益指标	提高机关事务干部整体作风	显著提高	显著提高	3	3
			公务用车 GPS 符合环评指标	100%	100%	3	3
		可持续影响指标	餐饮可持续服务率	≥95%	≥95%	4	4
			后续管理服务落实率	100%	100%	3	3
			提高整体机关事务服务效果	显著提高	显著提高	3	3
			建立健全机关服务机制	显著提高	显著提高	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机关事务人民群众满意度	≥95%	98.79%	8	8
总分						98	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映集中供热采暖费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023-2024 集中供热采暖费项目绩效自评综述：全年预算数 332.92 万元，执行数 332.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

2. 金世纪大楼中央空调看护项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

3. 金世纪大楼物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 703.32 万元，执行数 703.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

4. 廉政灶餐饮服务费项目绩效自评综述：全年预算数 435.63 万元，执行数 435.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

5. 廉政灶用餐补贴项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的

原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

6. 新区体育场运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，取得了新进步、实现了新发展，为机关高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因：管理标准化、制度化、规范化与大家期盼还有差距。下一步改进措施：一是突出抓好政治建设；二是着力提升管理效能；三是持续改进服务质量。

县级 2023-2024 年金世纪大楼采暖费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023-2024 年度金世纪大楼采暖费							
主管部门及代码	府谷县人民政府办公室 803001				实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	332.92	0	332.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	332.92	0	332.92	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障金世纪大楼正常供暖				按照财政资金安排额度全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金世纪大楼采暖面积	68804 平米	68804 平米	10	10	
		质量指标	金世纪大楼按时供暖率	≥95%	≥95%	25	25	
		时效指标	金世纪大楼供暖效率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	供暖效率满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

县级金世纪大楼中央空调看护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金世纪大楼中央空调看护项目						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室 803001			实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	0	90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90	0	90	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障金世纪大楼及东西辅楼所有中央空调安全顺利运行				按照财政资金安排额度全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼中央空调数量	≥880 间	≥880 间	10	10	
		质量指标	保障所有中央空调正常运行	1 项	1 项	25	25	
		时效指标	保障空调安全顺利运行期限	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金世纪大楼物业管理费							
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室 803001			实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	703.32	0	703.32	10	100.00%	10	
		703.32	703.32	0	703.32	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理保安、保洁运营看护项目				按照财政资金安排额度全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理保安、保洁运营看护项目		1 项	1 项	10	10	
		质量指标	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理保安、保洁运营看护服务到位率		≥95%	≥95%	25	25	
		时效指标	保障金世纪综合服务大楼正常和运行期限		1 年	1 年	20	20	
		成本指标	项目实际成本超概算率		≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥5%	≥5%	10	10	
		可持续指标							
	满意度指标	服务对象满意度	项目公共服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	

县级廉政灶餐饮服务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉政灶餐饮服务费						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室 803001			实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	435.63	0	435.63	10	100.00%	10
		435.63	435.63	0	435.63	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各单位工作人员就餐安全				按照财政资金安排额度全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障各单位就餐人数	≥3000 人	≥3000 人	10	10	
		质量指标	保障安全就餐率	100%	100%	20	20	
		时效指标	每日每餐餐饮安全顺利实施率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工就餐满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

县级廉政灶用餐补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉政灶用餐补贴						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室 803001			实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	490	0	490	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	490	0	490	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便职工用餐，提高干部职工工资效能				按照财政资金安排额度全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥3000 人	≥3000 人	10	10	
		质量指标	保障菜系营养均衡安排率	≥95%	≥95%	25	25	
		时效指标	就餐补贴实时兑现率	100%	100%	20	20	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工就餐满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

县级新区体育场运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新区体育场运转经费						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室 803001			实施单位	府谷县委政府机关事务管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	0	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	0	100	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新区体育场安全顺利运行				按照财政资金安排额度全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障新区体育场安全顺利运行	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	保障新区体育场安全顺利运行率	≥95%	≥95%	25	25	
		时效指标	保障新区体育场安全顺利运行期限	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	项目成本超概算率	≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新区体育场提高人民身体素质社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	新区体育场可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分	100						

（四）专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县委政府机关事务管理服务中心 2023 年度部门决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8715733。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,312.49	一、一般公共服务支出	32	3,886.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.92
	9		九、卫生健康支出	40	84.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,312.49	本年支出合计	58	4,312.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30		总计	61	
	31	4,312.49		62	4,312.49

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,312.49	4,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,886.80	3,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,886.80	3,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,886.80	3,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.92	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,312.49	1,711.60	2,600.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,886.80	1,285.92	2,600.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,886.80	1,285.92	2,600.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		3,886.80	1,285.92	2,600.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		223.92	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

金额单位: 万元

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,312.49	一、一般公共服务支出	33	3,886.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.94	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,312.49	本年支出合计	59	4,312.49	4,312.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,312.49	总计	64	4,312.49	4,312.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,312.49	1,711.60	2,600.89
201	一般公共预算支出	3,886.80	1,285.92	2,600.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,886.80	1,285.92	2,600.89
2010303	机关服务	3,886.80	1,285.92	2,600.89
208	社会保障和就业支出	223.92	223.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00
221	住房保障支出	116.82	116.82	0.00
22102	住房改革支出	116.82	116.82	0.00
2210201	住房公积金	116.82	116.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 府谷县委政府机关事务管理服务中心						公开06表		金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	1,576.33	302	商品和服务支出	135.27	310	资本性支出	0.00	0.00
30101	基本工资	485.83	30201	办公费	14.98	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30102	津贴补贴	390.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30103	奖金	195.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30107	绩效工资	79.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.11	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	74.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30113	住房公积金	116.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	57.07	312	对企业补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31204	费用补贴	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51	31205	利息补贴	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.27	135.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00

			30299	其他商品和服务支出		0.00	39910	资本性赠与		0.00
			307	债务利息及费用支出		0.00	39999	其他支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00				
			30702	国外债务付息		0.00				
			30703	国内债务发行费用		0.00				
			30704	国外债务发行费用		0.00				
人员经费合计			1,576.33				公用经费合计			135.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 府谷县委政府机关事务服务中心

公开09表

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费									
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00			
决算数	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。